

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA TRANSFORMADORES E COMERCIANTES

| DOCUMENTOS A DISPONIBILIZAR | DOCUMENTO FORNECIDO | COMENTÁRIOS |
|---|---------------------|-------------|
| C.1. REQUISITOS GERAIS | | |
| «Procedimentos documentados atualizados que definem o sistema de gestão da rastreabilidade que abrange os materiais certificados EUROPEAN FLAX™ e MASTERS OF LINEN™ e os produtos de linho europeu. Estes procedimentos incluem atividades de abastecimento, manuseamento, produção, faturação e expedição, bem como a identificação e gestão de produtos não conformes.» | SIM / NÃO | |
| «Manutenção de registos que comprovem a conformidade para com os requisitos desta norma, em particular - faturas de compra, - listas de fornecedores, - certificados de fornecedores, - registos de produção, - faturas de venda, - resultados de ensaios de composição, - lista de subcontratantes, - relatórios de auditoria dos subcontratantes ». | SIM / NÃO | |
| Registos de formação do pessoal sobre os procedimentos relevantes da organização e que definem o sistema de gestão da rastreabilidade (material de formação, folha de presenças). | SIM / NÃO | |
| Comprovativo do certificado de nomeação do gestor. | SIM / NÃO | |
| Evidência de associado da Alliance for European Flax-Linen & Hemp. | SIM / NÃO | |
| C.2. APROVISIONAMENTO DE MATERIAIS | | |
| Lista atualizada de fornecedores certificados EUROPEAN FLAX™ e MASTERS OF LINEN™ e de fornecedores de linho não certificados, incluindo a data da última atualização. | SIM / NÃO | |
| Prova da verificação da validade dos certificados dos fornecedores em www.allianceflaxlinenhemp.eu (é aceite uma captura de ecrã da base de dados de fornecedores certificados). | SIM / NÃO | |
| Descrição do sistema de controlo dos recibos em vigor ou instrução de trabalho adequada. | SIM / NÃO | |
| Resumo contabilístico anual de todos os materiais de entrada de Linho, certificados e não certificados, EUROPEAN FLAX™ e MASTERS OF LINEN™ | SIM / NÃO | |
| Amostra de faturas de compras, tal como definida pelo auditor. Esta determinação da amostra é uma seleção representativa e fiável, em conformidade com a norma ISO 19011. | SIM / NÃO | |
| C.3. COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS | | |
| Fichas de especificações técnicas de cada referência de produto. | SIM / NÃO | |
| Descrição do método de cálculo das percentagens de teor de fibras para cada referência simples de produto. | SIM / NÃO | |
| Descrição do método de cálculo das percentagens de teor de fibras para cada referência de produto com várias partes. | SIM / NÃO | |

| DOCUMENTOS A DISPONIBILIZAR | DOCUMENTO FORNECIDO | COMENTÁRIOS |
|---|---------------------|--|
| Resumo contabilístico anual de todos os materiais de entrada de linho, (certificados e não certificados EUROPEAN FLAX™ e MASTERS OF LINEN™), e de todos os produtos de saída de linho (certificados e não certificados EUROPEAN FLAX™), definindo o período de relatório. | SIM / NÃO | |
| Prova da ausência de produção certificada EUROPEAN FLAX™ durante o período auditado, se aplicável. | SIM / NÃO | |
| « A disponibilizar após a auditoria inicial: Resultados dos ensaios de composição das fibras realizados por um dos laboratórios acreditados pela BFA nos produtos EUROPEAN FLAX™, selecionados pelo auditor, se uma organização, uma vez certificada, pretender vender produtos já em stock como certificados EUROPEAN FLAX™. » | SIM / NÃO | Não aplicável aos comerciantes |
| «A fornecer após a auditoria de acompanhamento/recertificação: Resultados dos ensaios de composição das fibras realizados por um dos laboratórios acreditados pela BFA nos produtos EUROPEAN FLAX™ selecionados pelo auditor.» | SIM / NÃO | Não aplicável aos comerciantes |
| Lista atualizada de produtos EUROPEAN FLAX™, incluindo a data da última atualização | SIM / NÃO | |
| C.4. RASTREABILIDADE NO LOCAL | | Não aplicável a comerciantes que não tomem posse física de materiais e produtos certificados |
| « Procedimentos documentados e atualizados que definem o sistema de gestão da rastreabilidade para os materiais certificados European Flax e Masters of Linen e os produtos EUROPEAN FLAX™. Estes procedimentos incluem as atividades de aquisição, manuseamento, produção, faturação e expedição, bem como a identificação e gestão de produtos não conformes. » | SIM / NÃO | |
| Provas da implementação da segregação física no espaço e/ou no tempo e/ou da identificação (por exemplo, fotografias) | SIM / NÃO | |
| Provas da identificação física e do rastreio dos materiais certificados (por exemplo, fotografias, capturas de ecrã do sistema de software) | SIM / NÃO | |
| Amostra de ordens de produção e documentos de rastreabilidade associados às produções, tal como definido pelo auditor. | SIM / NÃO | |
| C.5. VENDAS | | |
| Resumo contabilístico anual de todos os produtos de linho (produtos certificados e não certificados pela EUROPEAN FLAX™). | SIM / NÃO | |
| Amostra de faturas de vendas, tal como definida pelo auditor. Esta determinação da amostra é uma seleção representativa e fiável, em conformidade com a norma ISO 19011. | SIM / NÃO | |
| Justificação relevante, caso não exista nenhuma transação certificada entre a última auditoria e a auditoria atual. | SIM / NÃO | |
| C.6. CONTROLO DO VOLUME | | |
| Resumo contabilístico anual de todos os materiais de entrada de Linho (materiais certificados e não certificados EUROPEAN FLAX™ e MASTERS OF LINEN™) e de todos os produtos de saída de Linho (produtos certificados e não certificados EUROPEAN FLAX™), definindo o período de relatório. | SIM / NÃO | |

| DOCUMENTOS A DISPONIBILIZAR | DOCUMENTO FORNECIDO | COMENTÁRIOS |
|---|---------------------|---|
| A explicação do fator de conversão (entrada/saída, taxa de conversão, rendimento do material), se aplicável. | SIM / NÃO | |
| C.7. SUBCONTRATADO | | Não aplicável aos comerciantes, exceto aos comerciantes que subcontratam o armazenamento e a logística de materiais e produtos certificados |
| Documentos que apresentem a estrutura acionista da organização contratante e dos subcontratados | SIM / NÃO | |
| A última lista de subcontratados atualizada e aprovada pelo Bureau Veritas. | SIM / NÃO | |
| O procedimento de rastreabilidade de cada subcontratado. | SIM / NÃO | |
| O contrato assinado com cada subcontratado. | SIM / NÃO | |
| Relatório de auditoria, de cada auditoria que a organização efetuou a todos os seus subcontratados. | SIM / NÃO | |
| A prova da verificação da validade dos certificados dos subcontratados em www.europeanflax.com , no caso de subcontratados que detêm os seus próprios certificados EUROPEAN FLAX™ válidos (é aceite uma captura de ecrã da base de dados de fornecedores certificados). | SIM / NÃO | |
| Amostra de ordens de produção e notas de entrega para cada lote de material certificado EUROPEAN FLAX™ subcontratado, conforme definido pelo auditor. | SIM / NÃO | |
| Para uma organização que atue apenas como subcontratada prestando serviços a organizações certificadas EUROPEAN FLAX™ e que se candidata à sua própria certificação EUROPEAN FLAX™: a evidência de que não houve compra ou venda de materiais e produtos certificados EUROPEAN FLAX™ durante o período auditado. | SIM / NÃO | |
| C.8. MULTI-SITES | | |
| Evidência de propriedade comum entre a organização e os locais incluídos na organização multi-site. | SIM / NÃO | |
| Comprovativo da nomeação do gestor | SIM / NÃO | |
| Procedimentos documentados e atualizados estabelecidos pela organização para gestão da certificação multi-site. | SIM / NÃO | |
| Lista atualizada de todos os locais incluídos no âmbito da certificação, incluindo a data da última atualização. | SIM / NÃO | |
| A versão mais recente do certificado EUROPEAN FLAX™ em vigor. | SIM / NÃO | |
| A evidência de notificação ao Bureau Veritas, no prazo de 5 dias, caso a organização tenha decidido retirar um local do âmbito do seu certificado desde a última auditoria. | SIM / NÃO | |